

平成19年6月20日

株 主 各 位

大阪市北区梅田二丁目5番25号  
カルチャー・コンビニエンス・クラブ株式会社  
代表取締役社長 増 田 宗 昭

## 第22回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第22回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項 1. 第22期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。
2. 第22期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり増田宗昭、日下孝明、谷田昌広、木村元昭、喜吉 憲、樫野孝人、藤本真佐、清水秀雄、松木伸男、三木谷浩史、角川歴彦、奥谷禮子の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり大橋博行、藤田 慧、磯川正明の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第4号議案

準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金のうち、15,000,000,000円を平成19年7月31日に減少することについて承認可決されました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第22期期末配当金は、1株につき3円50銭と決定いたしましたので、同封の「第22期期末配当金郵便振替支払通知書」の記載事項をご確認の上お受け取りください。

また、銀行又は郵便局振込みをご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封ご送付申し上げますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。